

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 龍美	事業所名	ハッピードリーム鶴間
------	-------	------	-----------	------	------------

施設の収支【令和6年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	215,942,720円	235,420,020円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	15,999,000円	16,005,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	12,003,000円	13,681,000円
	その他の補助金収入	68,903,446円	69,027,872円
	利用料収入	6,452,840円	5,540,673円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	3,771,716円	3,915,086円
	事業活動収入計（1）	323,072,722円	343,589,651円
	人件費支出	213,740,445円	230,218,716円
	職員給料支出	131,976,538円	155,114,875円
	職員賞与支出	22,384,122円	23,848,465円
	非常勤職員給与支出	28,292,081円	18,123,660円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	3,030,600円	3,026,680円
	法定福利費支出	28,057,104円	30,105,036円
	事業費支出	32,032,457円	33,213,906円
	給食費支出	14,235,500円	14,498,741円
	保健衛生費支出	1,032,276円	887,844円
	保育材料費支出	3,367,001円	4,103,876円
	水道光熱費支出	6,839,358円	7,235,017円
	消耗器具備品費支出	4,245,283円	4,411,707円
	その他の支出【 】	2,313,039円	2,076,721円
	事務費支出	70,209,446円	72,783,974円
	福利厚生費支出	4,395,979円	5,152,009円
	旅費交通費支出	149,317円	209,713円
	研修研究費支出	1,508,712円	1,968,842円
	事務消耗品費支出	1,714,315円	2,373,178円
	印刷製本費支出	1,145,696円	927,304円
	水道光熱費支出	759,890円	803,850円
	修繕費支出	346,078円	362,652円
	通信運搬費支出	1,550,648円	1,530,752円
	広告費支出	154,000円	209,000円
	業務委託費支出	26,259,128円	26,544,224円
	賃借料支出	475,920円	474,842円
	土地・建物賃借料支出	25,750,404円	25,750,404円
	租税公課支出	40,360円	40,100円
	その他の支出【 】	5,958,999円	6,437,104円
	事業活動支出計（2）	315,982,348円	336,216,596円
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,090,374円	7,373,055円

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	6,431,040円	4,414,320円
	その他施設整備等による支出	68,000円	0円
	施設整備等支出計（5）	6,499,040円	4,414,320円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,499,040円	-4,414,320円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,762,700円	3,130,220円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	6,762,700円	3,130,220円
	積立資産支出	2,237,344円	4,388,697円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	365,000円	540,000円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	2,602,344円	4,928,697円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,160,356円	-1,798,477円
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,751,690円	1,160,258円
	前期末支払資金残高（11）	31,278,207円	36,029,897円
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	36,029,897円	37,190,155円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	142人	142人
在籍児童数（4月1日時点）	145人	145人
保育従事職員数（4月1日時点）	45人	44人
職員の平均経験年数	10年	10年
事業活動収入（1）・・・①	323,072,722円	343,589,651円
人件費支出・・・②	213,740,445円	230,218,716円
事業活動収入に対する人件費の割合 ②÷①×100	66.2%	67.0%

様式1

【モデル賃金等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 龍美	事業所名	ハッピードリーム鶴間
------	-------	------	-----------	------	------------

1 施設における保育士のモデル賃金

(単位:円)

経験年数	職層	給料月額	内、技能・経験に応じた処遇改善の額	諸手当	例月給与
0年	初任給	215,000		27,000	242,000
5年	リーダー保育士	237,500	15,000	42,000	279,500
10年	副主任保育士	274,000	40,000	27,000	301,000

※ 記載するモデル賃金は、各施設の実情に応じて職層、経験年数等により記載すること。
また、上記の項目等を記載した任意の様式や施設の賃金表等の提出に代えることも差し支えない。

2 施設における職員1人当たり賃金月額

(単位:円)

保育従事者		保育従事者以外 (C)
常勤職員 (A)	非常勤職員 (B)	
364,794	247,352	500,992

※ (A)欄は交付要綱キー別紙2の付表1(以下「実績報告書」という。)(2)ア⑥の金額、(B)欄は実績報告書(2)イ⑥の金額、(C)欄は実績報告書(3)⑥の金額をそれぞれ転記すること。

※ 常勤職員が2名以下の場合、非常勤職員が2名以下の場合及び保育従事者以外の職員が2名以下の場合は、記載不要